

# ÅRSBUDGET 2020

for Nøvling Sogns Menighedsråd

i Aalborg Østre Provsti

i Aalborg Kommune

Myndighedskode 8319

CVR-nr. 28571615

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker kr. 50.000 i ekstrabevilling på budget 2020 til nyetablering af lys på p-plads samt i infotavle ved Toften.

Menighedsrådet ønsker kr. 50.000 i ekstrabevilling til renovering af konfirmandstuen, der ikke er blevet renoveret siden år 2006. Pengene er til støjdemning af loft samt etablering af skunkskabe med låse til opbevaring af materialer. Desuden skal væggene males

### Supplerende forklaringer til budgettet

Note 2000 Ønske om etablering af lys omkring Toften kr.50.000 ( ekstrabevilling)

Note 2300 Ønske om renovering af konfirmandstue i Toften ( ekstrabevilling)

Note 4000 Anskaffelse af ny Græsklipper pris ca. 30.000

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.000.000	1.585.000	1.835.000,00	1.802.000,00
Driftsudgifter i alt	-2.000.000	-2.285.000	-1.711.536,47	-1.833.528,13
2 Kirkebygning og sognegård	-521.500	-836.500	-437.009,44	-514.985,85
2 Indtægter	2.500	2.500	1.500,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-187.000	-179.500	-196.443,16	-181.855,96
2 Udgifter, øvrige drift	-337.000	-659.500	-242.066,28	-334.129,89
3 Kirkelige aktiviteter	-844.140	-853.700	-788.940,48	-812.087,16
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-676.250	-655.000	-647.114,27	-649.422,83
3 Udgifter, øvrige drift	-167.890	-198.700	-141.826,21	-162.664,33
4 Kirkegård	-362.566	-311.200	-278.180,05	-294.747,07
4 Indtægter	148.184	141.346	179.982,37	140.443,18
4 Udgifter, løn	-332.750	-338.000	-322.167,03	-321.508,18
4 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-114.546	-135.995,39	-113.682,07
5 Præstebolig mv.	-33.250	-60.500	-10.778,72	-21.226,46
5 Indtægter	56.000	55.000	55.506,00	54.744,00
5 Udgifter, løn	-21.250	-29.000	-18.727,59	-20.772,35
5 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-86.500	-47.557,13	-55.198,11
6 Administration og fællesudgifter	-215.469	-196.600	-161.448,23	-192.002,81
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-111.850	-111.100	-92.802,03	-104.443,87
6 Udgifter, øvrige drift	-103.619	-85.500	-68.646,20	-87.558,94
7 Finansielle poster	-23.075	-26.500	-35.179,55	1.521,22
A Resultat af drift	0	-700.000	123.463,53	-31.528,13
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-700.000		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-118.424,54	-639.099,62
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	306.000	306.000	306.160,00	306.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	306.000	306.000	187.735,46	-333.099,62
C Årets resultat	306.000	-394.000	311.198,99	-364.628
E Heraf til balanceposter (=C-A)	306.000	306.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	306.000	306.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-306.000	-306.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.000.000	1.585.000	1.835.000,00	1.802.000,00	2.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000.000	1.585.000	1.835.000,00	1.802.000,00	2.000.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-80.000	-20.000	-7.183,51	-4.524,56	0	0	-80.000
-131.000	-122.000	-160.505,19	-194.442,78	0	-2.000	-129.000
-20.000	-80.000	-20.713,72	0,00	0	0	-20.000
-135.500	-459.500	-91.653,39	-171.124,69	2.500	-30.000	-108.000
-155.000	-155.000	-156.953,63	-144.893,82	0	-155.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.500	-836.500	-437.009,44	-514.985,85	2.500	-187.000	-337.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-6.000	-129,38	-5.673,76	0	0	0
-525.000	-509.750	-502.603,42	-517.422,94	0	-487.500	-37.500
-75.190	-78.000	-63.392,90	-62.588,39	0	-38.500	-36.690
-12.000	-13.000	-10.087,60	-12.000,00	0	0	-12.000
-41.000	-44.000	-48.113,86	-41.686,50	0	0	-41.000
-68.750	-71.750	-61.248,72	-66.340,88	0	-57.750	-11.000
-84.000	-88.500	-74.905,08	-70.038,91	0	-72.500	-11.500
-37.000	-41.500	-27.259,52	-35.135,78	0	-20.000	-17.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-844.140	-853.700	-788.940,48	-812.087,16	0	-676.250	-167.890

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-382.566	-311.200	-301.333,90	-294.747,07	128.184	-332.750	-178.000
20.000	0	23.153,85	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-362.566	-311.200	-278.180,05	-294.747,07	148.184	-332.750	-178.000

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-27.250	-60.500	-10.778,72	-21.226,46	56.000	-21.250	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.250	-60.500	-10.778,72	-21.226,46	56.000	-21.250	-68.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.000	-23.000	-15.602,03	-14.932,72	0	0	-22.000
-64.600	-72.600	-46.543,95	-66.802,15	0	-39.600	-25.000
-11.500	-16.000	-8.906,54	-14.380,96	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.250	-78.000	-71.559,31	-70.724,06	0	-72.250	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	0	-7.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-24.119	0	-18.836,40	-25.162,92	0	0	-24.119
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.469	-196.600	-161.448,23	-192.002,81	0	-111.850	-103.619

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.333	-30.000	-34.517,63	0,00	0	0	-25.333
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	204,35	1.269,65	1.000	0	0
1.258	2.500	251,57	251,57	1.258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.117,84	0,00	0	0	0
-23.075	-26.500	-35.179,55	1.521,22	2.258	0	-25.333

## Formål

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg
I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-118.424,54	-639.099,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306.000	306.000	306.160,00	306.000,00	306.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
306.000	306.000	187.735,46	-333.099,62	306.000	0	0